

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 586 722 929</b>	<b>1 634 262 294</b>	<b>1 521 550 457</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 696 597	296 190 577	296 190 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 023 920	262 755 080	262 755 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)	761 734 873	828 956 137	828 956 137
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	635 476 079	640 407 443	640 407 443
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása teljesítése	126 258 794	188 548 694	188 548 694
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 888 120	42 308 416	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	234 379 419	202 586 020	89 874 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 466 064	1 466 064
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>355 607 178</b>	<b>407 991 699</b>	<b>349 477 031</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			14 122
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	355 607 178	407 991 699	349 462 909
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	131 495 850	131 495 850	100 718 749
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>189 408 354</b>	<b>2 069 703 421</b>	<b>2 057 307 126</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 318 500 100	1 315 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 408 354	751 203 321	742 307 126
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	80 423 773	80 423 773	71 627 578
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>398 600 000</b>	<b>398 600 000</b>	<b>368 475 820</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	385 080 000	385 080 000	354 087 632
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	88 280 000	88 280 000	91 977 110
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	296 800 000	296 800 000	262 110 522
4.2.	Jövedelemadó			1
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			774 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 520 000	13 520 000	13 613 287
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>364 458 308</b>	<b>368 229 537</b>	<b>317 885 957</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 619 390
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 238 454	64 734 315	45 845 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 440 392	29 233 899	27 776 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 743 473	6 822 173	6 598 332
5.5.	Ellátási díjak	199 444 919	199 444 919	176 343 061
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 007 648	24 329 911	18 454 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 961 645	37 770 645	15 350 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 910
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000	17 361 516
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 621 777	4 893 675	8 531 017
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>24 015 126</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 000 000	63 000 000	23 960 843
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			54 283
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>15 082 586</b>	<b>14 672 429</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 000 000	323 648
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	431 905
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	13 882 586	13 916 876
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		250 000	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 958 996 769</b>	<b>4 957 119 537</b>	<b>4 653 633 946</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>868 562 529</b>	<b>1 189 060 316</b>	<b>1 015 000 568</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	18 562 529	185 562 529	11 502 781
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>856 482 639</b>	<b>856 482 639</b>	<b>856 482 639</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	856 482 639	856 482 639	856 325 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			156 911
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>48 966 750</b>	<b>48 966 750</b>	<b>55 076 107</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750	48 966 750	55 076 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 774 011 918</b>	<b>2 094 509 705</b>	<b>1 926 559 314</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 733 008 687</b>	<b>7 051 629 242</b>	<b>6 580 193 260</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.17.)</b>	<b>2 831 433 172</b>	<b>3 067 208 101</b>	<b>2 491 515 088</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 258 326 512	1 267 250 778	1 196 056 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 518 047	214 274 564	198 856 561
1.3.	Dologi kiadások	985 774 764	1 196 861 314	845 928 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000	49 000 000	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 934 698	258 604 322	213 249 939
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	140 000	17 242 997	17 102 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 566 831	24 580 953	24 580 953
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	636 000	672 323	611 295
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	173 591 867	216 108 049	170 954 694
1.17.	Tartalékok	116 379 151	81 217 123	
1.18.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000 000	373 295	
1.19.	- Céltartalék	106 379 151	80 843 828	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>977 615 018</b>	<b>2 906 962 857</b>	<b>570 063 053</b>
2.1.	Beruházások	612 539 782	962 678 806	274 821 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 925 076	257 902 823	
2.3.	Felújítások	359 163 430	1 938 372 245	292 429 761
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	290 689 778	391 940 633	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806	5 911 806	2 811 811
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 911 806	5 911 806	2 811 811
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 809 048 190</b>	<b>5 974 170 958</b>	<b>3 061 578 141</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>874 993 747</b>	<b>1 028 491 534</b>	<b>1 028 491 534</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 993 747	24 993 747	24 993 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>48 966 750</b>	<b>48 966 750</b>	<b>48 966 750</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750	48 966 750	48 966 750
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>923 960 497</b>	<b>1 077 458 284</b>	<b>1 077 458 284</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 733 008 687</b>	<b>7 051 629 242</b>	<b>4 139 036 425</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-850 051 421</b>	<b>-1 017 051 421</b>	<b>1 592 055 805</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>850 051 421</b>	<b>1 017 051 421</b>	<b>849 101 030</b>